

威胜信息技术股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2023年6月2日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于5月24日以通讯方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长李鸿女士召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

董事会同意提名李鸿女士、吉喆先生、王学信先生、李先怀先生、范律先生和张振华先生为公司非独立董事候选人。第三届董事会任期三年，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》

董事会同意提名顾清扬先生、杨艳女士、黄守道先生为公司独立董事候选人。
第三届董事会任期三年，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关制度，公司第三届董事会董事薪酬方案如下：

1、公司独立董事的薪酬

独立董事顾清扬先生、杨艳女士、黄守道先生年度津贴标准为15万元整（含税）/年。

2、公司非独立董事的薪酬

公司董事李鸿、吉喆、王学信、李先怀、范律、张振华根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再额外领取董事薪酬。

本议案涉及新一届董事的薪酬方案，董事丁方飞、王红艳、董新洲本次换届后不再担任新一届董事会董事，无需回避表决，其余6名董事均已回避表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，6票回避。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司董事会
2023年6月5日